

RUMO S.A
CNPJ/MF nº 02.387.241/0001-60
NIRE 413.000.19886
Companhia Aberta
Categoria A

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM
25 DE MARÇO DE 2025**

1. **Data, Hora e Local:** Realizada em 25 de março de 2025, às 9:00, por videoconferência.
2. **Convocação:** Dispensada, em razão da presença da totalidade dos membros, conforme indicado no item 6 abaixo.
3. **Presenças:** Os membros do Conselho de Administração indicados no item 6 abaixo.
4. **Mesa:** Rubens Ometto Silveira Mello, como Presidente; Fattyima Blum Gonçalves, como Secretária.
5. **Deliberações:** Foram tomadas as seguintes deliberações, por unanimidade dos conselheiros presentes, ressalvadas as abstenções dos legalmente impedidos:
 - 5.1. Aprovar as matérias que serão submetidas para deliberação na Assembleia Geral Ordinária da Companhia ("Assembleia Geral"), a saber:

5.1.1. Apresentar, como proposta a ser submetida à deliberação em Assembleia Geral, a remuneração global máxima dos administradores da Companhia para o exercício social de 2025 (incluindo Conselho de Administração, Diretoria e Comitês de assessoramento), o valor de até **R\$ R\$ 48.837.408,27** (quarenta e oito milhões, oitocentos e trinta e sete mil, quatrocentos e oito reais e vinte e sete centavos), conforme tabela estimativa abaixo:

Proposta 2025	Nº Membros	Remuneração Fixa Anual	Remuneração Variável Anual	Outros Benefícios (Ações)	Total
Diretoria	4	R\$ 7.028.230,56	R\$ 34.984.479,46	706.092,00	R\$ 42.718.802,02
Conselho de Administração	9	R\$ 6.118.606,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.118.606,25
Total Administração	13	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 48.837.408,27
Conselho Fiscal	5	R\$ 884.455,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 884.455,00

**Incluído o montante a ser reconhecido no resultado da Companhia em decorrência do Plano de Remuneração Baseada em Ações e do Plano de Opção de Compra de Ações.*

5.1.2. A tabela acima **(i)** é uma estimativa de valores para cada um dos órgãos da Companhia, podendo sofrer variações entre os órgãos (Conselho de Administração, Diretoria e qualquer outro comitê de assessoramento que porventura venha a ser criado), desde que respeite o valor global máximo previsto neste item 5.1.1; e **(ii)** não estão considerados os encargos sociais de ônus do empregador, conforme decisão do Colegiado da CVM, que manifestou entendimento em reunião realizada em 08.12.2020 (Processo CVM nº 19957.007457/2018-10).

5.1.3. Apresentar, como proposta a ser submetida à deliberação em Assembleia Geral, a remuneração global anual do Conselho Fiscal da Companhia para o exercício social de

RUMO S.A

CNPJ/MF nº 02.387.241/0001-60

NIRE 413.000.19886

Companhia Aberta

Categoria A

2024, o valor de até **R\$ 884.455,00** (oitocentos e oitenta e quatro mil, quatrocentos e cinquenta e cinco reais), respeitado o disposto no Art. 162, §3º, da Lei nº 6.404/76.

5.1.4. Apresentar, conforme a reunião do Comitê de Pessoas, Nomeação e Remuneração (“Comitê de Pessoas”) realizada em 24 de março de 2025, nos termos da chapa construída em conjunto com o Conselho de Administração, a proposta a ser submetida à deliberação da Assembleia Geral, em decorrência do término do mandato, a indicação dos membros efetivos e suplentes do Conselho de Administração da Companhia, com mandato a expirar na Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 2027, a ser composta conforme abaixo:

Chapa para eleição do Conselho de Administração	
Membros	Cargo
Rubens Ometto Silveira Mello	Conselheiro
Marcelo Eduardo Martins	Conselheiro
Maria Rita de Carvalho Drummond	Conselheira
Riccardo Arduini	Conselheiro
Giancarlo Arduini	Conselheiro Suplente
Julio Fontana Neto	Conselheiro
Maria Carolina Ferreira Lacerda	Conselheira Independente
Janet Drysdale	Conselheira Independente
Aurélío Pavinato	Conselheiro Independente
Marina Barrenne de Artagão Quental	Conselheira Independente

5.1.4.1. Consignar que este Conselho de Administração recebeu dos candidatos às vagas de conselheiros independentes, indicados acima, as declarações atestando seu respectivo enquadramento aos critérios de independência estabelecidos no Regulamento do Novo Mercado e que após analisado pelo Comitê de Pessoas e por este Conselho, conclui-se por recomendar aos acionistas que aprovem, no âmbito da Assembleia Geral, o enquadramento dos Sr(a)s. Maria Carolina Ferreira Lacerda, Janet Drysdale, Aurélío Pavinato e Marina Barrenne de Artagão Quental como candidatos a membros independentes.

5.1.5. Apresentar, como proposta a ser submetida à deliberação da Assembleia Geral, em decorrência do término do mandato, a indicação dos membros efetivos e suplentes do Conselho Fiscal da Companhia, com mandato a expirar na Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 2026, a ser composta conforme:

Indicação do Controlador	
Membros Efetivos	Membros Suplentes
Paulo Clovis Ayres Filho - Presidente	Moises da Cunha Mouta
Marcelo Curti	Nadir Dancini Barsanulfo

RUMO S.A
CNPJ/MF nº 02.387.241/0001-60
NIRE 413.000.19886
Companhia Aberta
Categoria A

Carla Alessandra Trematore	Vanessa Claro Lopes
Guido Barbosa de Oliveira	Guilherme José de Vasconcelos Cerqueira

Indicação de Acionistas Minoritários para eleição de 1 (um) membro em separado	
Membros Efetivos	Membros Suplentes
Reginaldo Ferreira Alexandre	Aristóteles Nogueira Filho

5.1.5.1. Consignar que a Companhia recebeu de acionistas minoritários indicações de membros para compor o Conselho Fiscal da Companhia, dessa forma, dará a devida publicidade nos documentos da Assembleia a ser convocada, nos termos da legislação vigente.

5.2. Aprovar a convocação da Assembleia Geral Ordinária da Companhia, para deliberação das matérias indicadas no item 5.1 acima.

5.3. Consignar que será convocada reunião extraordinária do Conselho de Administração, a qual será realizada em 24 de abril de 2025, após a realização da Assembleia Geral Ordinária da Companhia.

5.4. Aprovar o Relatório de Sustentabilidade da Companhia relativo ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024, bem como sua divulgação.

6. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a Reunião do Conselho de Administração e lavrada esta Ata, a qual, lida, foi aprovada e assinada pelos presentes. (Ass.): Mesa: *Rubens Ometto Silveira Mello, como Presidente; Fattyima Blum Gonçalves, como Secretária. Conselheiros: Rubens Ometto Silveira Mello, como Presidente; Marcelo Eduardo Martins, como Vice-Presidente; Maria Rita de Carvalho Drummond; Burkhard Otto Cordes; Julio Fontana Neto; Riccardo Arduini; Marcos Sawaya Jank, Janet Drysdale, Maria Carolina Ferreira Lacerda e Nelson Roseira Gomes Neto.*

Fattyima Blum Gonçalves
Secretária
OAB/PR nº 73.891